

Milano, 9 giugno 2017

SEC S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, n. 11
Capitale Sociale Euro 1.222.197,50 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 293007
R.E.A. n. 1308438 della CCIAA di Milano
Partita IVA n. 09628510159

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto al voto all'Assemblea degli Azionisti di SEC S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, n. 11, il giorno 26 giugno 2017, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2017, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Conferma del *Non Executive Director*, Paola Bruno, cooptata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 7 a n. 11 [e nomina dei medesimi]. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Approvazione di un nuovo piano relativo al Trattamento di Fine Mandato del *Chief Executive Officer*. Delibere inerenti e conseguenti.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO, PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA E DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale della Società i Soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere accompagnato da una relazione illustrativa da depositare presso la sede sociale e da consegnarsi all' Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I Soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, all'indirizzo SEC S.p.A., Via Panfilo Castaldi, n. 11, Milano, ovvero all'indirizzo di posta certificata secrp@legalmail.it, ovvero a mezzo *fax* al numero +39.02.6592475. I soggetti interessati dovranno fornire le informazioni necessarie a consentirne l'identificazione. Le domande dovranno pervenire alla Società in tempo utile per poter essere trattate in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 17 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (ossia il 15 giugno 2017, c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea della singola convocazione. Pertanto, si invitano i signori Azionisti possessori di *CDI*, rappresentativi di azioni ordinarie SEC, quotati su AIM, mercato alternativo del capitale organizzato e gestito da London Stock Exchange, a contattare l'intermediario ove sono depositati i predetti *CDI*.

In ogni caso, la comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e, pertanto, entro il 21 giugno 2017. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione

VOTO PER DELEGA

Ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine potrà avvalersi del modulo di delega reperibile sul sito internet www.secglobalnetwork.com (Sezione "*Investors*" / Eventi Societari / Assemblee / Fac-simile modulo di delega) o presso la sede della Società.

La delega può essere notificata alla Società, in tempo utile per permettere la loro raccolta, mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 11, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata secrp@legalmail.it.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale sottoscritto e versato di SEC S.p.A., pari a Euro 1.222.197,50, è suddiviso in n. 12.221.957 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso.

Ciascuna delle n. 12.221.957 azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, dà diritto a un voto

Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

DOCUMENTAZIONE

Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo: www.secglobalnetwork.com (Sezione "*Investors*" / Eventi Societari / Assemblee / Documentazione) nei termini previsti dalla disciplina vigente.

Milano, 9 giugno 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Piergiuseppe Ferdinando Roth